

## 景文科技大學內部稽核 113 年期中稽核報告

監察人

鈞鑒：

校 長

內部控制稽核小組已於民國 113 年 6 月 30 日完成 113 年上半年稽核計畫。謹將工作內容及稽核結果報告如下：

一、接受稽核單位：人事室、教務處、學務處、總務處、研發處、圖書資訊處、會計室。

二、稽核計畫所訂稽核項目：人事、財務總務、教務、學務、研究、交流合作、產學、圖書、資訊。

三、專案稽核項目：本季無專案報告。

以上稽核查核之方法，為抽查相關文件與會計記錄，進行比較、檢查與驗算。現金與銀行存款（含活存與定存）盤點成果如附件一，有價證券(股市投資)已經全部獲利出清，盤點成果如附件二，等待新學年到來重新啟動。

四、就本小組的稽核工作執行結果而言，我們的結論認為內部控制制度執行在重大層面：

☒ 正常。

☐ 有異常。

其他：

內部控制稽核小組召集人：

內部控制稽核小組召集人梁英文

中華民國 113 年 6 月 30 日

附件一

景文科技大學

內控小組盤點紀錄

中華民國 113 年 06 月 27 日

項目	帳號	帳面金額	盤點金額	備註
庫存現金		297,687	297,687	
華銀-營業部(教)-支存	100-16-019200-3	30,335,345	30,335,345	2. 帳單收/01/13/2-3/13/24/22. 12
華銀-營業部(教)-活存	100-10-030733-6	170,380,402	170,380,402	
華銀-營業部(教)-定存		377,810,000	377,810,000	
華銀-營業部(專)-活存	100-10-032906-9	38	38	
元大-新店中正-活存	21282000888880	3,562,257	3,562,257	
元大-新店中正-定存		45,500,000	45,500,000	
創投基金		30,420,000	30,420,000	
其他基金		17,190,000	17,190,000	
新店郵局(劃兩帳戶)	19945611	1,010,456	1,010,456	
新店郵局(存簿儲金)	0311416-0434608	906,810	906,810	
新店郵局(定存)		43,000,000	43,000,000	
新光銀-屏東-活存	0958100889989	6,113,634	6,113,634	
新光銀-屏東-定存		507,000,000	507,000,000	
元大-南京東路-證券存款	20212740593510	258,586	258,586	
國基-新店-證券存款	60390100000540	231,476	231,476	
合計		1,234,016,691	1,234,016,691	

製表： 

盤點委員簽章： 

